



Raport Bieżący nr 5/2021

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 5/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku.
Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 17:38:22 CET

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii PD

Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.(„**GPW**”) - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

§ 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.(„**BondSpot**”) – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 17 maja 2021 r., w którym Spółka informowała o potencjalnej emisji przez Spółkę obligacji niezabezpieczonych do kwoty 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) („**Obligacje PD**”) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), niniejszym informuje, że zakończono subskrypcję Obligacji Serii PD oraz że w planowanym dniu emisji, tj. 17 czerwca 2021 r. dojdzie (pod warunkiem zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) do automatycznego definitywnego przydziału Obligacji. Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji Serii PD z dniem emisji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW - Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji Serii PD:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Obligacje Serii PD zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach (Dz. U z 2021 r. poz. 187, z późn. zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”) tj. w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się

obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("**Rozporządzenie 2017/1129**") ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 355, ze zm.) ("**Ustawa o ofercie**") oraz na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 a) Ustawy o Obligacjach

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 maja 2021 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 czerwca 2021 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;

Obligacje zostały przydzielone inwestorom w dniu 2 czerwca 2021 r. – warunkowo, a w planowanym Dniu Emisji - (pod warunkiem zarejestrowania Obligacji w takim dniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) definitywnie.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Subskrypcją było objętych do 150.000 sztuk Obligacji Serii PD o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Zapisy na Obligacje nie podlegały redukcji.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

Przydzielono warunkowo 150.000 sztuk Obligacji.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Cena, po jakiej nabywano Obligacje wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację PD i była równa wartości nominalnej jednej Obligacji PD.

6a) wartość nominalna instrumentów finansowych;

Wartość nominalna wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację PD.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

W ramach subskrypcji Obligacji oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 64 podmiotów (w tym subfundusze).

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono warunkowo Obligacje Serii PD 64 inwestorom (w tym subfunduszom).

8a) informację czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Osoby, którym przydzielono warunkowo Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Emitent nie zawarł umów o subemisję.

10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji Serii PD wynosi 1.148 tys. PLN (netto), w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.101 tys. PLN (netto), b) koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł;

c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 47 tys. PLN (netto)

d) koszty promocji oferty: 0 zł;

wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

W momencie początkowego ujęcia Obligacje Serii PD w sprawozdaniu finansowym Emitenta ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji.

Po początkowym ujęciu Obligacje Serii PD wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji Serii PD.

Podpisy osób zarządzających:

Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.